

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	863 064 648	892 475 973	892 475 973	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 457 403	260 457 403	260 457 403	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160	430 315 204	430 315 204	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774	176 023 335	176 023 335	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 455 311	25 680 031	25 680 031	100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 145 000	74 184 827	49 750 933	67
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú központi támogatások	68 145 000	68 145 000	43 711 106	64
2.4.	Működési célú támogatások, / EP.választásra		6 039 827	6 039 827	100
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 700 000	6 700 000	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		6 700 000	6 700 000	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	705 252 000	877 507 000	881 944 908	101
4.1.	Építményadó	25 000 000	32 000 000	32 186 778	101
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	30 000 000	30 272 602	101
4.3.	Iparűzési adó	650 000 000	809 755 000	813 417 413	100
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 000 000	972 890	97
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000	52 000	191 700	369
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	4 700 000	4 903 525	104
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	170 200 000	230 956 500	228 502 208	99
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 400 000	49 400 000	75 165 213	152
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 600 000	17 600 500	24 928 048	142
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	10 567 681	24
5.5.	Ellátási díjak	44 200 000	64 470 000	65 094 366	101
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000 000	25 057 000	22 687 307	91
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		16 429 000	16 429 000	100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			81 801	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			307 312	
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 000 000	14 000 000	13 241 480	95
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			268 998	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			268 998	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	30 000	9 050	30
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	9 050	30
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 593 284	2 910 835	112
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 593 284	2 910 835	112
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 806 691 648	2 084 447 584	2 062 562 905	99
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	500 000 000	765 953 118	765 953 118	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	765 953 118	765 953 118	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		34 488 095	34 488 095	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		34 488 095	34 488 095	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	800 441 213	800 441 213	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 306 691 648	2 884 888 797	2 863 004 118	99

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>2 067 345 343</b>	<b>2 256 281 555</b>	<b>2 065 768 441</b>	<b>92</b>
1.1.	Személyi juttatások	768 253 800	857 023 885	832 649 349	97
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 544 900	116 964 888	105 876 413	91
1.3.	Dologi kiadások	812 654 080	871 558 374	721 728 130	83
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	7 930 141	79
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563	400 734 408	397 584 408	99
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 880 902	7 880 902	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	135 282 566	135 282 566	100
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 748 068	46 626 733	46 476 733	100
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	183 861 929	210 944 207	207 944 207	99
1.18.	Tartalékok	10 000 000	342 083 825		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		332 083 825		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>200 300 000</b>	<b>256 685 859</b>	<b>218 662 219</b>	<b>85</b>
2.1.	Beruházások	37 800 000	98 842 067	74 812 817	76
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	155 000 000	150 343 792	142 349 402	95
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	1 500 000	20
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000	7 500 000	1 500 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 277 645 343</b>	<b>2 855 051 239</b>	<b>2 284 430 660</b>	<b>80</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>29 046 305</b>	<b>29 837 558</b>	<b>29 837 558</b>	<b>100</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305	29 837 558	29 837 558	100
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Változási kiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>29 046 305</b>	<b>29 837 558</b>	<b>29 837 558</b>	<b>100</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 306 691 648</b>	<b>2 884 888 797</b>	<b>2 314 268 218</b>	<b>80</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-470 953 695	-770 603 655	-221 867 755	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz. bevételek 17. sor - finansz. kiadások 10. sor)	470 953 695	770 603 655	770 603 655	
				548 735 900	

Ócsa Város Önkormányzat  
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	689 266 948	718 678 273	697 880 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 659 703	86 659 703	65 861 624
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160	430 315 204	430 315 204
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774	176 023 335	176 023 335
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 455 311	25 680 031	25 680 031
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 145 000	68 145 000	43 711 106
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 145 000	68 145 000	43 711 106
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 700 000	6 700 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		6 700 000	6 700 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	531 807 700	626 700 163	693 681 123
4.1.	Építményadó	25 000 000	32 000 000	32 186 778
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	30 000 000	30 272 602
4.3.	Iparügyi adó	476 555 700	558 948 163	625 153 628
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 000 000	972 890
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000	52 000	191 700
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	4 700 000	4 903 525
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	168 800 000	226 556 500	228 170 483
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 400 000	45 400 000	74 834 013
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 600 000	17 600 500	24 928 048
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	10 567 681
5.5.	Ellátási díjak	44 200 000	64 470 000	65 094 366
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 600 000	25 057 000	22 687 307
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		16 429 000	16 429 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			81 276
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			307 312
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 000 000	13 600 000	13 241 480
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			268 998
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			268 998
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	30 000	9 050
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	9 050
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 593 284	2 910 835
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 593 284	2 910 835
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 458 049 648	1 649 403 220	1 673 331 789
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	500 000 000	759 155 311	759 155 311
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	759 155 311	759 155 311
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozási bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		34 488 095	34 488 095
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		34 488 095	34 488 095
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozási bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	793 643 406	793 643 406
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 958 049 648	2 443 046 626	2 466 975 195

Ócsa Város Önkormányzat  
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 719 203 343	1 818 063 159	1 660 920 384
1.1.	Személyi juttatások	516 203 300	579 532 815	575 849 123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 933 400	77 352 816	72 193 295
1.3.	Dologi kiadások	752 174 080	750 443 120	642 075 310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	5 686 066
1.5	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563	400 734 408	365 116 590
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 880 902	7 880 902
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	135 282 566	102 814 748
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 748 068	46 626 733	46 476 733
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	183 861 929	210 944 207	207 944 207
1.18.	Tartalékok	10 000 000	342 083 825	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	
1.20.	- Céltartalék		332 083 825	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	199 800 000	253 062 084	215 556 761
2.1.	Beruházások	37 300 000	95 218 292	71 707 359
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	155 000 000	150 343 792	142 349 402
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000	7 500 000	1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 929 003 343	2 413 209 068	1 876 477 145
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	29 046 305	29 837 558	29 837 558
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305	29 837 558	29 837 558
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	29 046 305	29 837 558	29 837 558
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 958 049 648	2 443 046 626	1 906 314 703

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-470 953 695	-763 805 848	-203 145 356
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	470 953 695	763 805 848	763 805 848

Ócsa Város Önkormányzat  
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. melléklet a ...../2025 (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 12.31-
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ( Jahn Ferenc DélPesti Kórház)			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 274 000	33 952 022	33 952 022
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	31 274 000	33 952 022	33 952 022
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	31 274 000	33 952 022	33 952 022
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Válto-bevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	31 274 000	33 952 022	33 952 022

Ócsa Város Önkormányzat  
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. melléklet a ...../2025 (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31- ig
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	31 274 000	33 952 022	33 952 022
1.1.	Személyi juttatások	25 362 500	25 362 500	22 938 048
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 431 500	3 431 500	1 336 386
1.3.	Dologi kiadások	2 480 000	5 158 022	9 677 588
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	31 274 000	33 952 022	33 952 022
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	31 274 000	33 952 022	33 952 022

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Ócsa Város Önkormányzat  
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat					
Forintban!					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 797 700	173 797 700	173 797 700	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 797 700	173 797 700	173 797 700	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		6 039 827	6 039 827	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei aht.-on belülről/EPON vál.		6 039 827	6 039 827	100
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	142 170 300	216 854 815	154 311 763	71
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	142 170 300	216 854 815	154 311 763	71
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 400 000	4 400 000	331 725	8
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	4 000 000	331 200	8
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			525	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	317 368 000	401 092 342	334 481 015	83
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		6 797 807	6 797 807	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 797 807	6 797 807	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		6 797 807	6 797 807	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	317 368 000	407 890 149	341 278 822	84

Ócsa Város Önkormányzat  
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat					
Forintban!					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 12.31-	% Tely/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	316 868 000	404 266 374	336 184 142	83
1.1.	Személyi juttatások	226 688 000	252 128 570	233 862 178	93
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 180 000	36 180 572	32 346 732	89
1.3.	Dologi kiadások	58 000 000	115 957 232	69 975 232	60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000	3 623 775	3 105 458	86
2.1.	Beruházások	500 000	3 623 775	3 105 458	86
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	317 368 000	407 890 149	339 289 600	83
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	317 368 000	407 890 149	339 289 600	83

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat				
Forintban!				
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 797 807	-4 808 585	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 797 807	6 797 807	



**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**

forint

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés 12.31- ig	Megnevezés	Teljesítés 12.31- ig
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	892 475 973	Személyi juttatások	832 649 349
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 750 933	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 876 413
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	721 728 130
4.	Közhatalmi bevételek	881 944 908	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 930 141
5.	Működési bevételek	228 502 208	Egyéb működési célú kiadások	397 584 408
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 050	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>2 052 683 072</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 065 768 441</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	379 795 163	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	345 307 068	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	34 488 095	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 837 558
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>379 795 163</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>29 837 558</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 432 478 235</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 095 605 999</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>13 085 369</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>336 872 236</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés 12.31-ig	Megnevezés	Teljesítés 12.31-ig
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 700 000	Beruházások	74 812 817
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	268 998	Felújítások	142 349 402
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 910 835		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	0
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>9 879 833</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>218 662 219</b>
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)	420 646 050	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	420 646 050	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>420 646 050</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>430 525 883</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>218 662 219</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>208 782 386</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>211 863 664</b>

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként			
Beruházás megnevezése	2024. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig
A	B	C	D
Gördülő Fejlesztési Terv / víz-csatorna	19 300 000	300 000	237 021
Egészségház öntözőbrendezés kiépítése		1 835 150	1 835 150
LED közvilágítás kiépítése Lilaakác u. 01194/4 hrsz		16 600 000	16 505 238
Gyalogátkelőhelyek létesítése, útfelújítás,csapadékvíz elvezetés	3 000 000	11 103 000	11 088 268
Közvilágítás kiépítéseHortenzia 292/61, Levendula 292/70, Orgona 292/78 utcák		29 232 950	14 477 312
Kamerapont bővítés		1 612 900	1 612 900
Népviseleti babák megváltása / Baba Múzeum		4 500 000	4 500 000
Millennium játszótér napvitorla+ fa pótlás		2 000 000	2 001 393
Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés	10 000 000	10 000 000	8 206 211
TOP Plusz 1.1.3-21 helyi és térs. turizm. fejl		6 700 000	
Egészségházba eszközök vásárlása TOP Plusz 3.3.2-21		2 848 222	2 848 222
Védőnőknek szakmai eszköz beszerzések		235 650	235 650
Önkormányzat saját összes:	32 300 000	86 967 872	63 547 365
Könyvtár - kísértékű eszköz beszerzés	2 500 000	2 514 184	2 514 184
Óvoda - kísértékű tárgyi eszközök	1 000 000	2 036 236	2 036 236
Polgármesteri Hív. - kísértékű eszközök	2 000 000	7 323 775	6 715 032
Beruházások összesen:	37 800 000	98 842 067	74 812 817
Egyéb felhalmozási kiadás:			
-Első lakáshoz jutók támogatása	7 500 000	7 500 000	1 500 000
ÖSSZESEN:	7 500 000	7 500 000	1 500 000

Felújítási kiadások alakulása felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	2024. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig
A	B	C	D
Egészségház felújítása-TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00052	155 000 000	95 628 016	87 633 626
Mozdony utca útfelújítás terv,csapadékvíz elvezetés		43 282 050	43 282 050
Lakossági járda felújítások		790 735	790 735
Menza épületén K&H.Bankjegy kiadó automata kialakítása		1 970 659	1 970 659
DPMV gördülő fejl.felújítások		7 431 352	7 431 352
Műfüves Sportpálya felújítás-10% önrész		1 240 980	1 240 980
ÖSSZESEN:	155 000 000	150 343 792	142 349 402

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés . XII.31 -ig
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés . XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés . XII.31 -ig
			2024. évi			2024. után		
			D	E	F	G	H	I=C+F
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								

Kiadások összesen:								

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történí egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítá s utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés . XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés . XII.31 -ig
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Forint					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
A	B	C	D	E	
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)</b>	<b>863 064 648</b>	<b>892 475 973</b>	<b>892 475 973</b>	<b>100</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 457 403	260 457 403	260 457 403	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160	430 315 204	430 315 204	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774	176 023 335	176 023 335	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 455 311	25 680 031	25 680 031	100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)</b>	<b>68 145 000</b>	<b>68 145 000</b>	<b>43 711 106</b>	<b>64</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú központi támogatások	68 145 000	68 145 000	43 711 106	64
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+.3.5.)</b>		<b>6 700 000</b>	<b>6 700 000</b>	<b>100</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		6 700 000	6 700 000	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+.4.7.)</b>	<b>705 252 000</b>	<b>877 507 000</b>	<b>881 944 908</b>	<b>101</b>
4.1.	Építványadó	25 000 000	32 000 000	32 186 778	101
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	30 000 000	30 272 602	101
4.3.	Iparűzési adó	650 000 000	809 755 000	813 417 413	100
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 000 000	972 890	97
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000	52 000	191 700	369
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	4 700 000	4 903 525	104
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+.5.11.)</b>	<b>143 000 000</b>	<b>196 152 500</b>	<b>200 674 759</b>	<b>102</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 400 000	40 400 000	69 074 983	171
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	15 600 500	23 957 127	154
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	10 567 681	24
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000	47 470 000	47 471 996	100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	19 897 000	20 216 633	102
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		15 785 000	15 785 000	100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			80 386	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			307 312	
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000 000	13 000 000	13 213 641	102
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+.6.5.)</b>			<b>268 998</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			268 998	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>2 593 284</b>	<b>2 910 835</b>	<b>112</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 593 284	2 910 835	112
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 779 461 648</b>	<b>2 043 573 757</b>	<b>2 028 686 579</b>	<b>99</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>500 000 000</b>	<b>753 412 347</b>	<b>753 412 347</b>	<b>100</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	753 412 347	753 412 347	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>34 488 095</b>	<b>34 488 095</b>	<b>100</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		34 488 095	34 488 095	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>500 000 000</b>	<b>787 900 442</b>	<b>787 900 442</b>	<b>100</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 279 461 648</b>	<b>2 831 474 199</b>	<b>2 816 587 021</b>	<b>99</b>

Kiadások		2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>963 907 473</b>	<b>1 044 186 472</b>	<b>935 951 170</b>	<b>90</b>
1.1.	Személyi juttatások	88 378 800	108 701 361	106 271 890	98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 438 400	10 800 954	9 655 325	89
1.3.	Dologi kiadások	491 197 710	513 949 749	414 509 406	81
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	7 930 141	79
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563	400 734 408	397 584 408	99
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 880 902	7 880 902	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	135 282 566	135 282 566	100
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 748 068	46 626 733	46 476 733	100
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	183 861 929	210 944 207	207 944 207	99
1.18.	Tartalékok	<b>10 000 000</b>	<b>342 083 825</b>		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		332 083 825		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>194 800 000</b>	<b>244 811 664</b>	<b>207 396 767</b>	<b>85</b>
2.1.	Beruházások	32 300 000	86 967 872	63 547 365	73
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	155 000 000	150 343 792	142 349 402	95
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	1 500 000	20
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000	7 500 000	1 500 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 168 707 473</b>	<b>1 631 081 961</b>	<b>1 143 347 937</b>	<b>70</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>1 110 754 175</b>	<b>1 200 392 238</b>	<b>1 131 669 662</b>	<b>94</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305	29 837 558	29 837 558	100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 081 707 870	1 170 554 680	1 101 832 104	94
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 110 754 175</b>	<b>1 200 392 238</b>	<b>1 131 669 662</b>	<b>94</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 279 461 648</b>	<b>2 831 474 199</b>	<b>2 275 017 599</b>	<b>80</b>

  

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9		7	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15		5	



Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai			01	
Forint					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig	12.31- % Telj/Mód.ei.
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	863 064 648	892 475 973	892 475 973	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 457 403	260 457 403	260 457 403	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160	430 315 204	430 315 204	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774	176 023 335	176 023 335	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 455 311	25 680 031	25 680 031	100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	68 145 000	68 145 000	43 711 106	64
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú központi támogatások		68 145 000	43 711 106	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 145 000			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+.3.5.)		6 700 000	6 700 000	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		6 700 000	6 700 000	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+.4.7.)	673 978 000	843 554 978	847 992 886	101
4.1.	Építményadó	25 000 000	32 000 000	32 186 778	101
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	30 000 000	30 272 602	101
4.3.	Iparűzési adó	618 726 000	775 802 978	779 465 391	100
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 000 000	972 890	97
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000	52 000	191 700	369
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	4 700 000	4 903 525	104
5.	Működési bevételek (5.1.+...+.5.11.)	143 000 000	196 152 500	200 674 759	102
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 400 000	40 400 000	69 074 983	171
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	15 600 500	23 957 127	154
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	10 567 681	24
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000	47 470 000	47 471 996	100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	19 897 000	20 216 633	102
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		15 785 000	15 785 000	100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			80 386	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			307 312	
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000 000	13 000 000	13 213 641	102
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+.6.5.)			268 998	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			268 998	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 593 284	2 910 835	112
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 593 284	2 910 835	112
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 748 187 648	2 009 621 735	1 994 734 557	99
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	500 000 000	753 412 347	753 412 347	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	753 412 347	753 412 347	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		34 488 095	34 488 095	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		34 488 095	34 488 095	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	787 900 442	787 900 442	100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 248 187 648	2 797 522 177	2 782 634 999	99

Kiadások		2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>963 907 473</b>	<b>1 010 234 450</b>	<b>901 999 148</b>	<b>89</b>
1.1.	Személyi juttatások	88 378 800	83 338 861	83 333 842	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 438 400	7 369 454	8 318 939	113
1.3.	Dologi kiadások	491 197 710	508 791 727	404 831 818	80
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	7 930 141	79
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563	400 734 408	397 584 408	99
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 880 902	7 880 902	100
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	135 282 566	135 282 566	135 282 566	100
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 748 068	46 626 733	46 476 733	100
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	183 861 929	210 944 207	207 944 207	99
1.18.	Tartalékok	<b>10 000 000</b>	<b>342 083 825</b>		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		332 083 825		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>194 800 000</b>	<b>244 811 664</b>	<b>207 396 767</b>	<b>85</b>
2.1.	Beruházások	32 300 000	86 967 872	63 547 365	73
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	155 000 000	150 343 792	142 349 402	95
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	1 500 000	20
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000	7 500 000	1 500 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 168 707 473</b>	<b>1 597 129 939</b>	<b>1 109 395 915</b>	<b>69</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>1 110 754 175</b>	<b>1 200 392 238</b>	<b>1 131 669 662</b>	<b>94</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305	29 837 558	29 837 558	100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 081 707 870	1 170 554 680	1 101 832 104	94
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak,nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
9.	Váltókiadások				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 110 754 175</b>	<b>1 200 392 238</b>	<b>1 131 669 662</b>	<b>94</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 279 461 648</b>	<b>2 797 522 177</b>	<b>2 241 065 577</b>	<b>80</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6		4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15		5	

Megnevezés	Önkormányzat /FIZIKÓ-LABOR /			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			02
				Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig
	A	B	C	D
	<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	31 274 000	33 952 022	33 952 022
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	31 274 000	33 952 022	33 952 022
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	31 274 000	33 952 022	33 952 022
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>			
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	31 274 000	33 952 022	33 952 022

Kiadások		2024 évi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>31 274 000</b>	<b>33 952 022</b>	<b>33 952 022</b>
1.1.	Személyi juttatások	25 362 500	25 362 500	22 938 048
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 431 500	3 431 500	1 336 386
1.3.	Dologi kiadások	2 480 000	5 158 022	9 677 588
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>31 274 000</b>	<b>33 952 022</b>	<b>33 952 022</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>			
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>31 274 000</b>	<b>33 952 022</b>	<b>33 952 022</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>3</b>		<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
				Forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 980 000	14 980 000	7 352 995	49
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	9 000 000	6 090 230	68
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	970 921	49
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000	263 359	9
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			646	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	980 000	980 000	27 839	3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 039 827	6 039 827	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.		6 039 827	6 039 827	100
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 980 000	21 019 827	13 392 822	64
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	477 084 000	511 566 322	449 545 486	88
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 797 807	6 797 807	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700	173 797 700	173 797 700	100
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	303 286 300	330 970 815	268 949 979	81
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	492 064 000	532 586 149	462 938 308	87

Kiadások		2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	490 064 000	525 262 374	454 106 133	86
1.1.	Személyi juttatások	291 334 000	319 974 570	301 700 168	94
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 670 000	45 470 572	39 373 894	87
1.3.	Dologi kiadások	157 060 000	159 817 232	113 032 071	71
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	7 323 775	6 715 032	92
2.1.	Beruházások	2 000 000	7 323 775	6 715 032	92
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	492 064 000	532 586 149	460 821 165	87

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	42		38	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02	
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02	
				Forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 400 000	4 400 000	331 725	1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	4 000 000	331 200	8
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			525	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 039 827	6 039 827	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei /EPON vál.		6 039 827	6 039 827	100
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 400 000	10 439 827	6 371 552	61
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	315 968 000	397 450 322	334 907 270	84
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 797 807	6 797 807	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700	173 797 700	173 797 700	100

9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 170 300	216 854 815	154 311 763	71
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	317 368 000	407 890 149	341 278 822	84
	Kiadások	2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	316 868 000	404 266 374	336 184 142	83
1.1.	Személyi juttatások	226 688 000	252 128 570	233 862 178	93
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 180 000	36 180 572	32 346 732	89
1.3.	Dologi kiadások	58 000 000	115 957 232	69 975 232	60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	3 623 775	3 105 458	86
2.1.	Beruházások	500 000	3 623 775	3 105 458	86
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	317 368 000	407 890 149	339 289 600	83
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		26		22	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		0	

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok-Városüzemeltetés- bevételei és kiadásai			03	
				Forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 580 000	10 580 000	6 893 349	65
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	5 633 030	70
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	1 000 000	970 921	97
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	1 000 000	263 359	26
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	580 000	580 000	26 039	4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 580 000	10 580 000	6 893 349	65
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	161 116 000	114 116 000	114 638 216	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Normatív állami finanszírozás				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	161 116 000	114 116 000	114 638 216	100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	174 696 000	124 696 000	121 531 565	97

	Kiadások	2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 196 000	120 996 000	117 921 991	97
1.1.	Személyi juttatások	64 646 000	67 846 000	67 837 990	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 490 000	9 290 000	7 027 162	76
1.3.	Dologi kiadások	99 060 000	43 860 000	43 056 839	98
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000	3 700 000	3 609 574	
2.1.	Beruházások	1 500 000	3 700 000	3 609 574	98
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	174 696 000	124 696 000	121 531 565	97

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16		16	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0	



Költségvetési szerv megnevezése		Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde		03		Forint	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		01			
				Forintban			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
	A			B	C	D	E
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			12 200 000	19 804 000	20 474 333	103
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak			10 200 000	17 000 000	17 622 370	104
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 000 000	2 160 000	2 207 315	102
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				644 000	644 000	
1.8.	Kamatbevételek					648	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			12 200 000	19 804 000	20 474 333	103
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			578 070 500	640 621 536	636 907 738	99
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				4 613 461	4 613 461	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás			514 048 120	548 693 490	548 693 490	100
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			64 022 380	87 314 585	83 600 787	96
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			590 270 500	660 425 536	657 382 071	100

Kiadások		2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	589 270 500	658 389 300	652 271 273	99
1.1.	Személyi juttatások	371 190 000	408 143 219	407 872 809	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 080 500	57 966 377	54 549 054	94
1.3.	Dologi kiadások	160 000 000	192 279 704	189 849 410	99
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	2 036 236	2 036 236	100
2.1.	Beruházások	1 000 000	2 036 236	2 036 236	100
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	590 270 500	660 425 536	654 307 509	99

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60	65	65	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde			03	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02	
				Forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 200 000	19 804 000	20 474 333	103
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	10 200 000	17 000 000	17 622 370	104
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 160 000	2 207 315	102
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		644 000	644 000	
1.8.	Kamatbevételek			648	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 200 000	19 804 000	20 474 333	103
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	578 070 500	640 621 536	636 907 738	99
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 613 461	4 613 461	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	514 048 120	548 693 490	548 693 490	100
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 022 380	87 314 585	83 600 787	96
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	590 270 500	660 425 536	657 382 071	100

Kiadások		2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	589 270 500	658 389 300	652 271 273	99
1.1.	Személyi juttatások	371 190 000	408 143 219	407 872 809	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 080 500	57 966 377	54 549 054	94
1.3.	Dologi kiadások	160 000 000	192 279 704	189 849 410	99
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	2 036 236	2 036 236	100
2.1.	Beruházások	1 000 000	2 036 236	2 036 236	100
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	590 270 500	660 425 536	654 307 509	99

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60	65	65	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár			04	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	121	1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			121	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	9 050	30
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000	50 000	9 171	18
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 553 370	30 907 593	27 919 651	90
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 129 503	1 129 503	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	22 455 311	25 680 031	25 680 031	100
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 098 059	4 098 059	1 110 117	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 603 370	30 957 593	27 928 822	90

Kiadások		2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 103 370	28 443 409	23 439 865	82
1.1.	Személyi juttatások	17 351 000	20 204 735	16 804 482	83
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 356 000	2 726 985	2 298 140	84
1.3.	Dologi kiadások	4 396 370	5 511 689	4 337 243	79
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 514 184	2 514 184	100
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 514 184	2 514 184	100
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 603 370	30 957 593	25 954 049	84

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3		3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány			
				Jóváhagyott	Eredeti előirányzatként szerepel	Módosított működési	Módosított felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G	H
1.	Önkormányzati Hivatal	541 569 422		541 569 422	400 000 000	41 569 422	100 000 000
2.	Polgármesteri Hivatal	2 117 143		2 117 143	0,00	2 117 143	
3.	Nefelejcs Központi Óvoda	3 074 562		3 074 562	0,00	3 074 562	
4.	Falu Tamás Könyvtár	1 974 773		1 974 773	0,00	1 974 773	
5.							
<b>Összesen:</b>		<b>548 735 900</b>		<b>548 735 900</b>	400 000 000	48 735 900	100 000 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 062 562 905
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 284 430 660
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-221 867 755
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 902 273 317
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 131 669 662
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	770 603 655
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	548 735 900
15	C) Összes maradvány (=A+B)	548 735 900
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	548 735 900

2024.12.31

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi I.V. törvény 1. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

20.mellékelt a ...../2025. (...) önkormányzati rendelethez

forintban

			Megnevezés	2024 TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31. -ig	% Telj/Mód.
I.	1		A települési önkormányzatok működésének támogatása	260 457 403	260 457 403	260 457 403	100
		a)	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	173 797 700	173 797 700	173 797 700	100
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	57 442 303	57 442 303	57 442 303	100
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	29 217 400	29 217 400	29 217 400	100
		2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
	3		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege	135 282 566	135 282 566	135 282 566	100
			A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	260 457 403	260 457 403	260 457 403	100
II.	1	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	251 160 000	246 974 000	246 974 000	100
		c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	110 628 000	110 628 000	110 628 000	100
		a)+b)+c)	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	361 788 000	357 602 000	357 602 000	100
		2	Óvodaműködtetési támogatás	58 607 160	57 521 204	57 521 204	100
	3		Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				
			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
			Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	6 453 000	7 456 800	7 456 800	100
			Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	8 022 000	10 696 000	10 696 000	100
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	434 870 160	433 276 004	433 276 004	100
III.	2		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				
	3	a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
		b)	Gyermekjóléti központ				
		c)	Szociális étkeztetés	1 782 060	1 697 200	1 697 200	100
		d)	Bölcsőde- felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	17 044 000	38 349 000	38 349 000	100
		e)	Bölcsőde-középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	20 514 000	28 284 385	28 284 385	100
		f)	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	6 067 200	10 786 400	10 786 400	100
		g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
		h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása				
		i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
		j)	Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde				
		k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei				
		l)	Gyermekek átmeneti intézményei				
		m)	Kistéleplések szociális feladatainak támogatása				
			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	45 407 260	79 116 985	79 116 985	100
	4	a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
		b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás				
	5		A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				
		a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	60 128 200	60 562 600	60 562 600	100
		b)	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	39 364 414	33 019 575	33 019 575	100
			Rászoruló gyermekek int.küüli szüüdei étkeztetésének támogatása	381 900	363 375	363 375	100
			Gyermekekétkeztetés támogatása	99 874 514	93 945 550	93 945 550	100
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	145 281 774	173 062 535	173 062 535	100
IV.	1	a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása				
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása				
		d)	Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	22 455 311	22 455 311	22 455 311	100
		e)	Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak bértámogatása		3 224 720	3 224 720	100
		f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása				
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása				
		h)	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása				
			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	22 455 311	25 680 031	25 680 031	100
	2	a)	Színházművészeti szervezetek támogatása				
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása				
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása				
			Zenekarok támogatása				
			A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása				
			A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása				
			Énekarok támogatása				
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen				
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	22 455 311	25 680 031	25 680 031	100
			Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások				
			Előző évi normativa elszámolásából származó bevételek				
			Közművelődési érdekeltésgnővelő támogatás				
			Finanszírozás összesen:	863 064 648	892 475 973	892 475 973	100

## 2024. évi céljellelű támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2024. évi költségvetés	Módosított Előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.
1.	Ócsa Városi Polgárőr Egyesület	4 800 000	4 800 000	4 800 000	100
2.	Ócsai Sportegyesület	11 500 000	11 500 000	11 500 000	100
3.	Egrressy G.Művelődési Ház	105 570 386	108 664 677	111 066 274	102
4.	Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.		16 473 539	13 807 542	84
5.	Dabas Rádió támogatása	440 000	440 000	440 000	100
6.	Révfülöpi tábor	1 401 543	1 541 697	1 541 697	100
7.	Rákóczi Szövetség" támogatása	200 000	200 000	200 000	100
8.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	400 000	400 000	400 000	100
9.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	200 000	200 000	210 000	105
10.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	1 000 000	2 000 000	1 935 947	97
11.	Katolikus Egyház támogatása	5 700 000	5 700 000	5 700 000	100
12.	Baptista Egyház támogatása	700 000	700 000	700 000	100
13.	Református Egyház támogatása	2 700 000	2 700 000	2 700 000	100
14.	Református Templom közvilágítás	500 000	500 000		
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás	500 000	500 000	500 000	100
16.	Iskola Erdei tábor	350 000	350 000	350 000	100
17.	Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete	300 000	300 000	300 000	100
18.	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület	4 800 000	4 800 000	4 800 000	100
19.	Mozgás és Hagyomány Kulturális és Szabadidő Sportegyesület	400 000	400 000	400 000	100
20.	Öreghegyi Pincesor Egyesület	800 000	1 800 000	1 800 000	100
21.	UFO egyesület támogatás	500 000	500 000	500 000	100
22.	Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft.	500 000	500 000	500 000	100
	összesen:	143 261 929	164 969 913	164 151 460	100
23.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000	5 471 500	5 471 500	100
24.	2.sz.Háziorvosi körzet / helyettesítésre	25 200 000	31 150 000	31 150 000	100
25.	HAMSZA Kft. Támogatása	9 400 000	9 352 794	7 171 247	77
	összesen:	40 600 000	45 974 294	43 792 747	95
	<b>Támogatás ÁH-on kívülre</b>	<b>183 861 929</b>	<b>210 944 207</b>	<b>207 944 207</b>	<b>99</b>
26.	Pmi Rendőr főkapitányság		1 900 000	1 900 000	
27.	"Kistérség" Önkormányzati Társulás	39 918 068	39 918 068	39 818 068	100
28.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 530 000	2 530 000	2 530 000	100
29.	BURSHA támogatás	300 000	300 000	250 000	83
30.	DR.Halász G.Szakorvosi Rendelő Intézet Labor műk.tém.		1 978 665	1 978 665	
	<b>Támogatás ÁH-on belülre</b>	<b>42 748 068</b>	<b>46 626 733</b>	<b>46 476 733</b>	<b>100</b>
	Szociális hozzájárulás befizetése MÁK felé	135 282 566	135 282 566	135 282 566	100
	Elvonások és befizetések		7 880 902	7 880 902	100
	összesen:	135 282 566	143 163 468	143 163 468	
	<b>Összesen:</b>	<b>361 892 563</b>	<b>400 734 408</b>	<b>397 584 408</b>	<b>99</b>

**Tájékoztató kimutatások,**  
**Ócsa Város Önkormányzat**  
**ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI**

*1. tájékoztató tábla a...../2025. önkormányzati rendelethez*

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022 évi Tény	2023 évi Tény	Teljesítés ig 12.31-
A	B	C	D	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>760 458 508</b>	<b>996 899 259</b>	<b>892 475 973</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 637 455	410 138 706	260 457 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	287 942 796	343 016 001	430 315 204
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 374 817	155 398 771	176 023 335
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 910 913	25 048 519	25 680 031
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	60 820 994	63 297 262	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	45 771 533		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>79 981 756</b>	<b>57 276 156</b>	<b>49 750 933</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célútámogatások / választásra	8 099 742		43 711 106
2.4.	Működési célú központosított támogatások,			6 039 827
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 882 014	57 276 156	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>519 855 805</b>	<b>6 700 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		519 855 805	6 700 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>579 892 742</b>	<b>767 411 004</b>	<b>881 944 908</b>
4.1.	Epitményadó	23 095 549	25 523 874	32 186 778
4.2.	kommunális adó	32 291 322	30 691 811	30 272 602
4.3.	Iparizási adó	519 222 482	704 600 415	813 417 413
4.4.	Talajterhelési díj	1 674 589	1 677 717	972 890
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	86 858	169 552	191 700
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 521 942	4 747 635	4 903 525
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>132 160 371</b>	<b>201 482 172</b>	<b>228 502 208</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 003 419	66 419 496	75 165 213
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 019 578	3 473 257	24 928 048
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 477 677	38 650 440	10 567 681
5.5.	Ellátási díjak	39 926 766	49 176 661	65 094 366
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 318 278	14 228 015	22 687 307
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 797 000	9 705 000	16 429 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	47 413	80 719	81 801
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 273 909	141 586	307 312
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 296 331	19 606 998	13 241 480
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>44 692 300</b>	<b>38 189 808</b>	<b>268 998</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	44 692 300	12 310 040	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			268 998
6.4.	Részesedések értékesítése		25 879 768	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>22 435</b>	<b>10 780</b>	<b>9 050</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	22 435	10 780	9 050
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			<b>2 910 835</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 910 835
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 597 208 112</b>	<b>2 581 124 984</b>	<b>2 062 562 905</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>557 580 147</b>	<b>532 632 660</b>	<b>765 953 118</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 580 147	532 632 660	765 953 118
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>27 322 142</b>	<b>29 046 305</b>	<b>34 488 095</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 322 142	29 046 305	34 488 095
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>584 902 289</b>	<b>561 678 965</b>	<b>800 441 213</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 182 110 401</b>	<b>3 142 803 949</b>	<b>2 863 004 118</b>



**Tájékoztató kimutatások,**  
**Ócsa Város Önkormányzat**  
**ELŐZŐ 2 ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEI**

1. tájékoztató tábla a...../2025. önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022 évi Tény	2023 évi Tény	Teljesítés 12.31-ig
A	B	C	D	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 378 079 501</b>	<b>1 708 518 732</b>	<b>2 065 768 441</b>
1.1.	Személyi juttatások	490 389 597	640 762 442	832 649 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 258 902	90 150 402	105 876 413
1.3.	Dologi kiadások	484 361 375	705 214 603	721 728 130
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 522 981	9 810 385	7 930 141
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	323 546 646	262 580 900	397 584 408
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	29 230	13 730 082	7 880 902
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	51 251 038	56 533 241	135 282 566
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	30 091 676	38 119 464	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			46 476 733
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	242 174 702	154 198 113	207 944 207
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>244 318 659</b>	<b>641 009 957</b>	<b>218 662 219</b>
2.1.	Beruházások	58 378 731	393 138 350	74 812 817
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	181 939 928	246 871 607	142 349 402
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	1 000 000	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	4 000 000	1 000 000	1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 622 398 160</b>	<b>2 349 528 689</b>	<b>2 284 430 660</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>2 857 151</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 857 151		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>24 222 440</b>	<b>27 322 142</b>	<b>29 837 558</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 222 440	27 322 142	29 837 558
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>27 079 591</b>	<b>27 322 142</b>	<b>29 837 558</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 649 477 751</b>	<b>2 376 850 831</b>	<b>2 314 268 218</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!							
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés				Felvett hitel összege
				2 025	2 026	2 027	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			#HIV!			
3.	Beruházási kiadások beruházásonként						
4.	Felújítási kiadások felújításonként						
5.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)						
Összesen (1+2+3+4+5)							

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		

RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSA  
Az Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2024. évben

forint

Sorsz.	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (2023- ban)	Részesedés összege (2024- ben)
1.	Ócsa Városüzem Nonprofit Kft.	100%	0	0
2.	Egressy Gábor Kulturális Szolg.Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	3 000 000
2.	Ócsa és Társai Nonprofit Kft.	40%	1 200 000	1 200 000
4.	DPMV.Zrt.	4%	418 000	426 000
ÖSSZESEN:			4 618 000	4 626 000

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban

5. sz. tájékoztató tábla a ...../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	2024. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én			2028 és azt követő évekre
					2 025	2 026	2 027	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Rövid lejáratú							
2.	.....							
3.	.....							
4.	.....							
5.	.....							
6.	Hosszú lejáratú							
7.					0	0	0	0
8.	.....							
9.	.....							
10.	.....							
11.	Összesen (1+8)				0	0	0	p

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről-2024

Forintban				
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	49 487 843	8 275 583	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	14 258 661 829	7 371 136 773	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	12 971 363 158	6 898 834 476	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 123 174 501	1 467 427 279	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	10 620 114 688	5 229 600 141	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	228 073 969	201 807 056	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 161 415 107	351 418 733	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	2 400 000	2 100 000	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	1 006 604 034	306 191 634	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	152 411 073	43 127 099	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	120 883 564	120 883 564	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	120 883 564	120 883 564	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	5 000 000	4 626 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	5 000 000	4 626 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	5 000 000	4 626 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	<b>14 291 495 638</b>	<b>7 384 038 356</b>	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	588 878 296	588 878 296	
IV. Devizaszámlák	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	588 878 296	588 878 296	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	109 586 368	109 586 368	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	360 261 437	360 261 437	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	826 247	826 247	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	470 674 052	470 674 052	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.	28 718 523	28 718 523	
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.	2 634 542	2 634 542	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	<b>15 382 401 051</b>	<b>8 474 943 769</b>	

ÓCSA, 2024.12.31

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2024. év**

*Forintban*

<b>FORRÁSOK</b>	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 437 833 063
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	2 474 364 747
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	73 560 159
IV. Felhalmozott eredmény	04.	3 465 637 780
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-400 989 106
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	<b>07.</b>	<b>7 050 406 643</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 483 524
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	89 346 929
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	40 968 643
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>136 799 096</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 287 738 030
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>8 474 943 769</b>

Ócsa, 2024.12.31



**VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**

forintban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		286 571 818
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		0
Készletek	4.		0
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			<b>286 571 818</b>

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

2024.12.31

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről éa kötelezettségekről

Forintban

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.	1	826 247
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		826 247
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	33 696 842
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		33 696 842
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			34 523 089

2024.12.31

12/A - Mérleg 2024				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	16 013 158	0	8 275 583
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	16 013 158	0	8 275 583
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 973 440 564	0	6 898 834 476
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	403 021 546	0	351 418 733
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	135 518 342	0	120 883 564
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 511 980 452	0	7 371 136 773
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	4 618 000	0	4 626 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	4 618 000	0	4 626 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 618 000	0	4 626 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 532 611 610	0	7 384 038 356
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	683 450 284	0	563 366 818
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	115 379 049	0	25 511 478
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	798 829 333	0	588 878 296
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	798 829 333	0	588 878 296
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 962 781	0	14 087 010
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 353 615	0	3 353 615
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 087 922	0	6 212 151
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 521 244	0	4 521 244
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	70 600 070	0	95 499 358
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 054 378	0	5 974 398
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	43 841 604	0	65 762 406
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 709 882	0	3 629 108
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 013 085	0	19 384 383
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	580 000	0	348 000
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2 335	0	2 277
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	398 786	0	398 786
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	80 562 851	0	109 586 368
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	337 064 447	0	360 261 437
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	490 454	0	490 454
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	336 573 993	0	359 770 983
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	337 064 447	0	360 261 437
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	533 909	0	826 247
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	160 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	373 909	0	826 247
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	200 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	733 909	0	826 247
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	418 361 207	0	470 674 052
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	31 901 771	0	40 176 615
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	31 901 771	0	40 176 615
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 107 219	0	-11 458 092
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 107 219	0	-11 458 092
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	24 794 552	0	28 718 523
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 251 336	0	2 634 542
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 251 336	0	2 634 542
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 776 848 038	0	8 474 943 769

179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 437 833 063	0	1 437 833 063
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 480 238 597	0	2 474 364 747
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	73 560 159	0	73 560 159
182	G/IV Felhalmozott eredmény	3 469 850 354	0	3 465 637 780
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 212 574	0	-400 989 106
185	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>7 457 269 599</b>	<b>0</b>	<b>7 050 406 643</b>
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	450 000	0	2 495 000
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 650 150	0	977 742
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	2 900 000	0	3 000 000
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	10 782
211	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>13 000 150</b>	<b>0</b>	<b>6 483 524</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 654 188	0	55 650 087
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 365 500	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	29 046 305	0	33 696 842
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	29 046 305	0	33 696 842
235	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>69 065 993</b>	<b>0</b>	<b>89 346 929</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	28 318 404	0	26 038 888
238	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	189 355	0	3 453
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 102 365	0	14 926 302
245	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>33 610 124</b>	<b>0</b>	<b>40 968 643</b>
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>115 676 267</b>	<b>0</b>	<b>136 799 096</b>
248	J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 978 719	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 360 602	0	79 061 162
250	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	1 145 562 851	0	1 208 676 868
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 203 902 172</b>	<b>0</b>	<b>1 287 738 030</b>
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>8 776 848 038</b>	<b>0</b>	<b>8 474 943 769</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések,	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszió ba, vagyonkez	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	49 436 255	12 762 598 250	1 127 992 565	0	135 518 342	0	14 075 545 412
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált	0	0	0	0	55 001 915	0	55 001 915
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	109 868 084	0	109 868 084
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	148 383 708	36 356 905	0	0	0	184 740 613
05	Térítésmentes átvétel	0	76 643 200	1 494 118	0	0	0	78 137 318
07	Egyéb növekedés	3 551 588	98 918 792	26 707 242	0	0	0	129 177 622
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 551 588	323 945 700	64 558 265	0	164 869 999	0	556 925 552
09	Értékesítés	0	0	220 464	0	0	0	220 464
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	1 095 153	3 738 734	0	0	0	4 833 887
11	Térítésmentes átadás	0	6 062 000	469 283	0	0	0	6 531 283
13	Egyéb csökkenés	3 500 000	108 023 639	26 707 242	0	179 504 777	0	317 735 658
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 500 000	115 180 792	31 135 723	0	179 504 777	0	329 321 292
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	49 487 843	12 971 363 158	1 161 415 107	0	120 883 564	0	14 303 149 672
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	33 423 097	5 789 157 686	724 971 019	0	0	0	6 547 551 802
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 789 163	284 654 299	88 742 584	0	0	0	381 186 046
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 283 303	3 717 229	0	0	0	5 000 532
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	41 212 260	6 072 528 682	809 996 374	0	0	0	6 923 737 316
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	41 212 260	6 072 528 682	809 996 374	0	0	0	6 923 737 316
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	8 275 583	6 898 834 476	351 418 733	0	120 883 564	0	7 379 412 356
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	28 476 843	12 325 837	245 769 138	0	0	0	286 571 818

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	798 829 333
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	798 829 333
04	B. Korrekciós tételek összesen:	-209 951 037
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 416 100 322
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 964 836 222
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-765 953 118
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	292 338
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-160 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	452 338
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-200 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	2 279 516
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	-1 039 727
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3672)]	3 319 243
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]	185 902
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	-9 823 937
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	588 878 296
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	588 878 296
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	25 511 478

2024.12.31

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2024. december 31-én

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Forintban!
								Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Államml szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	34 488 095						34 488 095
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	55 650 087						55 650 087
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		90 138 182						90 138 182
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		90 138 182						90 138 182

## 13/A - Eredménykimutatás 2024

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	824 426 993	0	914 490 349
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	125 991 799	0	165 486 599
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	44 268 503	0	66 187 222
<b>04</b>	<b>I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>994 687 295</b>	<b>0</b>	<b>1 146 164 170</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 886 395 379	0	1 994 308 077
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	80 187 985	0	52 738 702
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	106 255 851	0	17 926 292
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	68 163 210	0	34 693 596
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 141 002 425</b>	<b>0</b>	<b>2 099 666 667</b>
13	10 Anyagköltség	18 693 041	0	19 970 817
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	461 145 478	0	494 136 859
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 078 048	0	27 078 122
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>482 916 567</b>	<b>0</b>	<b>541 185 798</b>
18	14 Bérköltség	531 684 806	0	738 864 610
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	122 010 376	0	114 433 905
20	16 Bérjárulékok	91 968 975	0	110 972 807
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>745 664 157</b>	<b>0</b>	<b>964 271 322</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>368 027 373</b>	<b>0</b>	<b>380 600 058</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 497 972 069</b>	<b>0</b>	<b>1 760 553 408</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>41 109 554</b>	<b>0</b>	<b>-400 779 749</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	80 661	0	81 743
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>80 661</b>	<b>0</b>	<b>81 743</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	102 833 727	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	582 062	0	299 100
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-58 013 000	0	-8 000
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>45 402 789</b>	<b>0</b>	<b>291 100</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-45 322 128</b>	<b>0</b>	<b>-209 357</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-4 212 574</b>	<b>0</b>	<b>-400 989 106</b>



Szociális ellátások

Megnevezés	2024. évi költségvetés	Módosított Előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.
Rendkívüli Települési támogatás + utalványok	1 600 000	1 600 000	1 750 700	109
Egyéb lakásfenntartási támogatás	600 000	600 000	304 500	51
Köztemetés + temetési segély	2 400 000	2 400 000	2 152 661	90
Helyi közlekedési támogatás	3 200 000	3 200 000	2 373 800	74
Eseti gyermekvéd.támogatás	1 100 000	1 100 000	466 800	42
Helyi megállapítású közgyógyellátás	100 000	100 000		
Egyéb önkormányzati segély /lakossági energia tám.	1 000 000	1 000 000	881 680	88
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>7 930 141</b>	<b>79</b>
"Virágos Ócsáért " program	250 000	250 000	207 385	83
Legszebb konyhakert " program	250 000	250 000	179 645	72
Új beköltözők köszöntése	200 000	200 000		
Üdülőtábor (gyerekek) kiadásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
Babaköszöntő csomag (43)	1 900 000	1 900 000	1 997 859	105
Természetbeni szoc.étkezés ( felnőttek)	7 000 000	7 000 000	6 919 918	99
Iskola kezdési csomagok	3 000 000	3 000 000	2 426 282	81
"Óvodás vagyok" kezdő csomag	2 500 000	2 500 000	1 853 805	74
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjmentesség	6 000 000	6 000 000	6 060 788	101
Dologi kiadások között elszámolva:	22 100 000	22 100 000	20 645 682	93
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>32 100 000</b>	<b>32 100 000</b>	<b>28 575 823</b>	<b>89</b>

2024. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT		
Megnevezés	2024. évi létszám	
ÖNKORMÁNYZAT	foglalkoztatott	üres állás
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	3	
072420 Egészségügyi ,laboratóriumi szolgáltatások	2	
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	1	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	1	
107030 Szociális közfoglalkoztatás	5	
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	21	3
Városgazdálkodási feladatok	16	
031030 Közterület rendjének fenntartása	1	1
MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	54	
0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása	11	
FALU TAMÁS KÖNYVTÁR		
082044 Könyvtári tevékenységek	3	
ÁLLÁSHELYEK ÖSSZESEN:	118	4